

**Утверждено Приказом Председателя  
ГТСБТ №1/5-15 от 08.07.2013 года**

**ПРАВИЛА  
внутреннего контроля по противодействию  
легализации доходов, полученных от преступной  
деятельности, и финансированию терроризма  
на Государственной товарно-сырьевой бирже  
Туркменистана**

**I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Правила разработаны в целях исполнения требований Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и подлежит обязательному соблюдению в соответствии с требованиями действующего Гражданского и Уголовно кодексов Туркменистана, Законами Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», Постановлением Президента Туркменистана от 15 января 2010 года №10798 «О совершенствовании деятельности Министерства финансов Туркменистана», «Порядка предоставления необходимых сведений противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими и физическими лицами по требованию Министерства финансов Туркменистана» утвержденного приказом Министра финансов Туркменистана № 16 от 25 февраля 2010 г. и зарегистрированного Министерством Адалат Туркменистана 16 марта 2010 г. № 518, «Положения об организации внутреннего контроля противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного приказом Министра финансов Туркменистана № 62 от 2 июня 2011 г. и зарегистрированного Министерством адалат Туркменистана 14 ноября 2011 г. № 606, а также рекомендаций Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), других международных стандартов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1.2. Настоящий Правила определяют основные цели, задачи, требования внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и порядок его реализации.

1.3. Применительно к настоящему Правилу нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

**бенефициарный собственник** - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует клиента, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом;

**биржа - Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана, а также ее велаятские управления;**

**внутренний контроль** - деятельность биржи по выявлению операций, подлежащих сообщению в уполномоченный государственный орган Туркменистана;

**идентификация клиента** - определение биржей данных о клиентах на основе предоставленных ими документов в целях осуществления надлежащей проверки клиента;

**идентификация бенефициарного собственника** - определение биржей собственника или лица, контролирующего клиента - юридическое лицо, путем изучения структуры собственности и управления на основании учредительных документов, определенных законодательством (устава и (или) учредительного договора, положения);

**верификация** - проверка достоверности и точности сведений и документов, представленных клиентом;

**клиент** - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами биржи;

**надлежащая проверка клиента** - проверка личности и полномочий клиента и лиц, от имени которых он действует, идентификация бенефициарного собственника путем изучения структуры собственности и управления на основании учредительных документов, а также проведение на постоянной основе изучения деловых отношений и операций, осуществляемых клиентом, в целях проверки их соответствия сведениям о таком клиенте и его деятельности;

**операции, подлежащие сообщению** - совершаемые и подготавливаемые операции с денежными средствами или иным имуществом, признанные биржей подозрительными в ходе проведения внутреннего контроля;

**комиссия** – сотрудники Биржи, осуществляющие электронный сбор информации проверки личности и полномочий клиента и лиц от имени которых он действует, а также обработка поступивших от уполномоченных сотрудников биржи информации о подозрительных сделках

**ответственный сотрудник комиссии** - специальное должностное лицо, назначаемое Руководителем Биржи, которое является ответственным за разработку, организацию и реализацию на Бирже правил внутреннего контроля.

**уполномоченный сотрудник** – сотрудники Биржи которые выявляют подозрительные сделки и письменно сообщают ответственному сотруднику комиссии

**страна с неадекватной системой** – страна, которая не выполняет или в недостаточной степени выполняет Рекомендации Группы разработки мер по

борьбе с отмыванием денег для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

**иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;

**список террористов** – списки (перечни) организаций или физических лиц, в отношении которых имеются полученные, в соответствии с законодательством Туркменистана, в установленном порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организаций или лиц, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организаций или лиц, составляемые и доводимые до сведения организаций государственными органами в установленном порядке;

**подозрительная операция** - операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой у биржи при реализации настоящих Правил возникли подозрения об ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и (или) финансирования терроризма;

**АБС – автоматизированная биржевая система уполномоченный государственный орган Туркменистана** - государственный орган, создаваемый актами Президента Туркменистана и уполномоченный осуществлять деятельность в соответствии с Законом;

2. Внутреннему контролю подлежат:

биржевые операции, одной из сторон которых являются лица, перечисленные в пункте 34 настоящих Правил;

биржевые операции со срочными биржевыми инструментами ("фьючерс", "опцион" и другие деривативы);

3. Целями внутреннего контроля являются:

эффективное выявление и пресечение операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма;

недопущение умышленного или неумышленного вовлечения Биржи в преступную деятельность;

обеспечение неукоснительного соблюдения Биржей требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, а также внутренних документов при подготовке и осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

4. Задачами внутреннего контроля являются:

осуществление мер надлежащей проверки клиентов в соответствии с законодательством Туркменистана, настоящими Правилами и внутренними документами;

выявление и изучение бенефициарных собственников, а также источников происхождения денежных средств или иного имущества, используемых при осуществлении операций;

выявление подозрительных операций на основании критериев, определенных пунктом 27 настоящих Правил;

своевременное предоставление в уполномоченный государственный орган Туркменистана информации (документов) о подозрительных операциях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля;

приостановление операций, подлежащих сообщению в особых случаях и информирование уполномоченного государственного органа Туркменистана о такой операции в день ее приостановления;

обеспечение конфиденциальности сведений, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

обеспечение хранения информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационных данных и материалов по надлежащей проверке клиентов в течение сроков, установленных законодательством;

оперативное и систематическое обеспечение руководства Биржи достоверной информацией и материалами, необходимыми для принятия соответствующих решений;

формирование базы данных об осуществлении или попытках осуществления подозрительных операций, лицах (руководителях, учредителях), связанных с клиентами, осуществившими подозрительные операции, а также взаимообмен такой информацией с государственными органами и другими организациями в соответствии с законодательством Туркменистана;

выявление по запросам в клиентской базе лиц, связанных с финансированием террористической деятельности.

## **II. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

5. Организация и реализация внутреннего контроля осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана и настоящими Правилами.

6. Система внутреннего контроля организуется с учетом особенностей функционирования Биржи, основных направлений её деятельности, клиентской базы и уровня рисков, связанных с клиентами и их операциями.

7. В целях организации противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Биржей назначается лицо, ответственное за соблюдение настоящих Правил (далее - ответственный сотрудник).

8. Ответственный сотрудник назначается приказом руководителя Биржи. Сведения о назначенном ответственном лице представляются уполномоченному государственному органу Туркменистана.

9. В целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма ответственное лицо выполняет следующие функции:

организует внедрение и осуществление процедур внутреннего контроля и надлежащей проверки клиентов в соответствии с настоящими Правилами;

разрабатывает и вносит на утверждение руководства программы мер по осуществлению внутреннего контроля исходя из специфики деятельности Биржи;

обеспечивает своевременную передачу сообщений в уполномоченный государственный орган Туркменистана о подозрительных операциях или действиях клиентов, выявленных в ходе осуществления процедур внутреннего контроля, а также исполнение запросов уполномоченного государственного органа о предоставлении дополнительной информации по таким операциям (согласно Приказа Министра финансов Туркменистана от 25 февраля 2010 г. № 156, зарегистрированного Мини стерством адалат под № 518 от 16 марта 2010 г. «Об утверждении Порядка представления необходимых сведений для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими и физическими лицами по требованию Министерства финансов Туркменистана»);

обеспечивают конфиденциальность процесса реализации настоящих Правил и программ внутреннего контроля;

иные функции в соответствии с законодательством Туркменистана.

10. Уполномоченные сотрудники обязаны:

осуществлять надлежащую проверку клиентов;

при выявлении подозрительных операций ставить в известность ответственного сотрудника для передачи информации в установленном порядке в уполномоченный государственный орган Туркменистана;

соблюдать конфиденциальность полученной информации;

обеспечивать сохранность и возврат документов, полученных в ходе осуществления внутреннего контроля.

Уполномоченные сотрудники могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

11. Обучение и повышение квалификации уполномоченных сотрудников проводится Биржей.

12. Ответственный сотрудник подготавливает и представляет руководителю Биржи не реже одного раза в год отчеты о результатах своей деятельности.

Биржа не реже одного раза в год направляет отчеты о своей деятельности по выполнению требований настоящих Правил в уполномоченный государственный орган Туркменистана.

13. Обязанности по организации и обеспечению выполнения мероприятий предусмотренных настоящими Правилами в структурных подразделениях Биржи осуществляются ответственным сотрудником.

### **III. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ**

14. Биржа принимают меры по надлежащей проверке клиентов:

при наличии любых подозрений на причастность проводимых операций к целям легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма;

при наличии сомнений в подлинности и достоверности ранее полученных для идентификации данных.

15. Надлежащая проверка клиентов должна осуществляться на всех направлениях и этапах оказания услуг на биржевом рынке.

Наряду с идентификацией клиента или бенефициарного собственника необходимо проверять их полномочия на совершение операции с использованием документов, предоставляемых ими в соответствии с законодательством Туркменистана.

16. При единовременном или однократном обращении клиента с поручением об осуществлении операций на биржевом рынке Биржа обязана:

идентифицировать клиента (провести верификацию) или других заинтересованных лиц в проведении данной операции в соответствии с законодательством;

изучить ранее проводившиеся операции данного клиента в течение прошлого отчетного периода (месяца, квартала, полугодия, года), если сведения о таких операциях имеются в распоряжении;

определить вид операции и степень ее соответствия целям и видам деятельности клиента - юридического лица, закрепленным в его учредительных документах;

определить вид операции и степень ее соответствия видам деятельности клиента - физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, указанную в его свидетельстве о государственной регистрации.

- полученные информации при идентификации сверять со списками террористов и террористических организацией.

принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ). Для выявления ИПДЛ Биржа может использовать любые из следующих источников информации:

- документы и сведения, полученные при идентификации клиента: в частности, информация о статусе клиента может быть получена из документа, удостоверяющего личность (например, дипломатический паспорт), из документа, подтверждающего право пребывания на территории Туркменистана (например, въездная виза). Если информация о занимаемой должности указана самим клиентом при открытии счета, у него могут быть

получены документы, подтверждающие его статус «иностранным публичного должностного лица»;

- официальные списки (если подобные списки будут разработаны и доведены до Биржи уполномоченным государственным органом по противодействию легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, Министерством иностранных дел Туркменистана, Центральным учреждением Туркменистана или иным государственным органом Туркменистана);

- коммерческие списки, разрабатываемые третьими лицами;

- общедоступные источники информации (СМИ, интернет и иные).

- принимать на обслуживание ИПДЛ только на основании письменного разрешения руководителя Биржи или его заместителя;

- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества ИПДЛ;

- на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении Биржи, информацию о находящихся у них на обслуживании ИПДЛ;

- уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым ИПДЛ, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц, в случае, если они находятся на обслуживании в Биржи.

- работник обязан полученные информации при идентификации сверять со списками террористов и террористических организаций.

17. Идентификация клиента - физического лица осуществляется на основании документа (паспорта или приравненного к нему документа), удостоверяющего личность. В случае если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, должно быть изучено также его свидетельство о государственной регистрации.

18. При идентификации клиента - юридического лица необходимо проверить соответствующие документы о государственной регистрации, сведения об организационно-правовой форме, местонахождении, руководителях, а также сведения, указанные в учредительных документах.

19. В целях более тщательного изучения клиента - юридического лица необходимо уделять особое внимание:

- оформлению учредительных документов (включая все зарегистрированные изменения и дополнения) клиента и документов, подтверждающих государственную регистрацию клиента;

- структуре органов управления клиента и их полномочиям;

- размеру зарегистрированного уставного фонда (капитала) клиента.

20. Биржа вправе проверять представляемую клиентом информацию посредством:

использования сведений о клиенте, полученных от государственных органов и других организаций;

изучения взаимоотношений клиента с другими клиентами биржи;

сбора информации о деловой репутации клиента.

**21. Биржа учитывая обстоятельства, когда риск отмывания денег или финансирования терроризма ниже и когда информация о личности клиента и выгодоприобретателя клиента доступна из открытых источников или когда надлежащие механизмы проверки и контроля существуют в иных областях национальных систем в соответствии с рекомендациями ФАТФ вправе при идентификации применять упрощенный вид анкетирование, котором должны содержаться информации фамилия, имя и отчество, реквизиты документов удостоверяющего личность клиента (если иное не вытекает из закона и национального обычая).**

22. В процессе идентификации юридических и физических лиц должны предприниматься обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных собственников клиента, в том числе путем изучения структуры собственности клиента.

**23. Идентификация не проводится в отношении органов, входящих в систему органов государственной власти и управления в Туркменистане, а также сторон контрактов заключенные на основании нормативных актов Президента Туркменистана.**

24. После первичной идентификации сторон контракта, повторная идентификация в течение календарного года, проводятся в случаях изменения их организационной формы, руководителя, юридического адреса или других организационно-правовых и финансовых идентифицирующих показателей.

25. Биржа отказывает клиентам в совершении операций при непредставлении ими документов, необходимых для идентификации.

#### **IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА**

26. Сотрудник комиссии на основании полученной в процессе надлежащей проверки клиента информации, с учетом видов деятельности и операций клиента оценивает и присваивает соответствующий (высокий или низкий) уровень риска совершения клиентом операций в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма (далее - уровень риска) и вносит ее в АБС.

27. К категории высокого уровня риска могут быть отнесены клиенты, обладающие изначально следующими критериями, в отношении которых необходимо проявлять повышенное внимание:

лица, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, либо прямо или косвенно являющихся собственником или контролирующим организацию,



осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;

лица, зарегистрированные, имеющие место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором созданы особые благоприятные условия для осуществления страховых операций и (или) не предусматривается раскрытие и предоставление информации об операциях с денежными средствами (далее – страна с неадекватной системой);

резиденты и нерезиденты Туркменистана, имеющие счета в стране с неадекватной системой;

организации и индивидуальные предприниматели, фактическое местонахождение которых не соответствует сведениям, указанным в учредительных или регистрационных документах;

организации и индивидуальные предприниматели, период деятельности которых не превышает одного квартала финансового года;

организации, реальным владельцем которых является лицо, указанное в абзацах втором и третьем настоящего пункта;

клиенты, осуществляющие подозрительные операции на систематической основе (более двух раз в течение трех месяцев подряд).

28. При установлении высокого уровня риска необходимо принимать усиленные меры по надлежащей проверке клиента и осуществлять постоянный мониторинг совершаемых им операций.

29. Если работа с клиентами не связана с высоким уровнем риска, то данные клиенты относятся к категории клиентов с низким уровнем риска.

30. По мере изменения характера проводимых клиентом операций Биржа при необходимости должен пересматривать уровень риска работы с ним.

## **V. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

31. Операция с денежными средствами или иным имуществом может быть признана подозрительной в следующих случаях:

немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, запрашиваемых в связи с необходимостью, в том числе о доверителе (если клиент выступает в качестве поверенного);

пренебрежение клиентом более выгодными условиями оказания услуг, а также предложение клиентом необычно высокого вознаграждения, заведомо отличающегося от обычно оплачиваемого при оказании такого рода услуг на бирже;

наличие нестандартных или сложных положений по порядку проведения расчетов по биржевой операции, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом или от обычной биржевой практики;

предложение клиентом осуществить возврат своих денежных средств по расторгнутым биржевым сделкам третьим лицам или на счета в банках-нерезидентах;

неоправданная задержка в предоставлении клиентом документов и информации или предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить, либо данная проверка является слишком дорогостоящей;

излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности в отношении совершаемой сделки на бирже;

необоснованная поспешность в проведении определенной операции на бирже, на которой настаивает клиент;

совершение единичных операций по купле-продаже клиентами на сумму превышающую порговую сумму, установленную уполномоченным государственным органом Туркменистана, с оплатой наличными денежными средствами;

заключение биржевых сделок по оказанию услуг или выполнению работ на сумму, превышающую порговую сумму установленную уполномоченным государственным органом Туркменистана, с оплатой наличными денежными средствами;

во всех иных случаях, при наличии обоснованных подозрений на причастность проводимых операций для целей легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма.

32. Признание операции подозрительной осуществляется в каждом конкретном случае на основе комплексного анализа, проводимого с использованием критериев подозрительности, установленных настоящими Правилами, а также в зависимости от риска, определяемого типом клиента, его репутацией, характером деловых отношений, основаниями, целями, размером и видом сделки, схемой ее совершения и на основании других обстоятельств, имеющих значение для правильного определения подозрительности операций.

33. Любая биржевая операция подлежит сообщению Биржей в уполномоченный государственный орган Туркменистана при наличии полученной в установленном порядке информации о том, что одной из сторон этой операции является:

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;

юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;

юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

В этих случаях необходимо приостановить такую операцию и информировать уполномоченный государственный орган Туркменистана о такой операции.

34. В случае признания операции клиента подозрительной Биржи принимает решение о дальнейших действиях в отношении клиента, в том числе:

сообщении о подозрительной операции в уполномоченный государственный орган Туркменистана;

необходимости уделения особого внимания к проведению операций с клиентом;

прекращении отношений с клиентом в соответствии с законодательством Туркменистана или заключенным с ним договором.

35. Сообщения о подозрительных операциях передаются Биржей в уполномоченный государственный орган Туркменистана не позднее одного рабочего дня с момента признания операции подозрительной.

Информация о каждом сообщении касательно подозрительной операции заносится в специальный журнал, который ведется ответственным лицом в бумажном и (или) электронном виде.

36. Бирже также необходимо незамедлительно сообщать в уполномоченный государственный орган Туркменистана любую информацию, которая может подтвердить или снять подозрения с соответствующей операции.

## **VI. ОФОРМЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

37. По операциям, подлежащим сообщению в уполномоченный государственный орган Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана и настоящими Правилами, документально оформляются:

вид операции и основания ее совершения;

дата совершения операции и сумма, на которую она совершена;

сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, совершающего операцию;

сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция;

сведения, необходимые для идентификации представителя (поверенного) физического или юридического лица, совершающего операцию от имени этого лица;

сведения, необходимые для идентификации получателя по операциям с денежными средствами или иным имуществом и его представителя.

38. Биржа обязана хранить информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов в течение сроков,

установленных законодательством Туркменистана, но не менее пяти лет после осуществления операции или прекращения отношений с клиентами.

39. Биржа ограничивают доступ к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, обеспечивают ее нераспространение и не вправе информировать юридических и физических лиц о предоставлении сообщений об их операциях в уполномоченный государственный орган Туркменистана.

40. Бирж обеспечивают неразглашение (либо использование в личных целях или интересах третьих лиц) её сотрудниками информации, полученной в процессе выполнения ими функций по внутреннему контролю.

## **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

41. Мониторинг и контроль за соблюдением Биржей требований настоящих Правил осуществляется уполномоченным государственным органом Туркменистана.

Мониторинг и контроль за соблюдением сотрудниками биржи требований настоящих Правил осуществляется руководством Биржи.

42. Лица, виновные в сокрытии фактов нарушений законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, а также нарушении требований настоящих Правил, несут ответственность в порядке установленном законодательством Туркменистана.

**Утверждено Приказом Председателя  
ГТСБТ №1/5-15 от 08.07.2013 года**

**Приложение №1**

**к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана**

СВЕДЕНИЯ,  
ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

**Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц резидентов и нерезидентов.**

Учредительный документ или иной документ, содержащие сведения:

- полное, а также (если имеется) сокращенное наименование, а также наименование на иностранном языке;
- организационно-правовая форма;
- Фамилия, Имя, Отчество руководителя компании;
- налоговый номер налогоплательщика или код иностранной организации (если имеются);
- сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;
- адрес местонахождения и почтовый адрес;
- сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;
- номера контактных телефонов и факсов
- банковские реквизиты

Фамилия, Имя, Отчество подписывающего от лица компании (№, дата выдача и срок доверенности)

**Сведения, получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей резидентов и нерезидентов.**

Патент или иной документ содержащие указанные сведения:

- фамилия, имя и отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- адрес местонахождения и почтовый адрес
- вид деятельности
- номера контактных телефонов и факсов;
- банковские реквизиты

Документ удостоверяющего личность предпринимателя: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.

**Утверждено Приказом Председателя  
ГТСБТ №1/5-15 от 08.07.2013 года**

Приложение 2  
к положению «Об организации внутреннего  
контроля, в целях противодействия  
легализации доходов, полученных  
преступным путём, и  
финансировании терроризма

**СВЕДЕНИЯ,  
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В АНКЕТУ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА**

1. Сведения, полученные в результате идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя, указанные в приложениях 1 к настоящему Положению.
2. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки Риска.
3. Дата начала отношений с клиентом, в частности дата регистрации первого контракта.
4. Дата заполнения и обновления анкеты (досье) клиента.
5. Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом.
6. Подпись лица, заполнившего анкету (досье) клиента на бумажном носителе с указанием фамилии, имени отчества, должности или фамилия, имя и отчество, должность лица, заполнившего анкету (досье) клиента в электронном виде.
7. Иные сведения по усмотрению организации.